

Rada Gminy w Galewiczach

Wpiętno dnia 23.12.2024

Nr..... zał. ....

Projekt

WÓJT GMINY

z dnia 23 grudnia 2024 r. Piotr Korodziej  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 27 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) oraz art. 111 pkt.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Galewice na 2025 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 50.482.972,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 42.391.764,27 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.091.208,30 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.416.538,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 54.073.159,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.415.276,06 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.657.883,59 zł.
- 3) zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.416.538,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.590.187,08 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 3.500.000,00 zł, oraz kwotą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 90.187,08 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5.163.844,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.573.657,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.000.000,00 zł

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 90.000,00 zł

- 2) Celową w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 90.000,00 zł.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w brzmieniu załącznika nr 9, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.264.500,00 zł.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 125.000,00 zł.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 2.200.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach w wysokości 2.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami, w rocznym planie nakładów majątkowych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 18. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 19. Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 20. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy w Galewicach

z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	946 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	945 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
600			Transport i łączność	90 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 748,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 748,76

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 248,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	333 118,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 704,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 894,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 204,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 704,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 357,69
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 346,81

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 308,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 560 593,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 626 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 309 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 622 143,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 280 053,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	342 090,50
758			Różne rozliczenia	9 879 520,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 879 510,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	899 933,48
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 979 576,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
801			Oświata i wychowanie	547 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	152 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	80104		Przedszkola	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
852			Pomoc społeczna	362 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 214,00
	85216		Zasiłki stałe	147 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 161,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 584,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 681 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 261 772,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 880,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 665,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>42 391 764,27</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 704,50

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 383 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 383 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 383 856,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	943 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	943 000,00
750			Administracja publiczna	321 152,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 152,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 152,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 152,30

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 344,89
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 807,41
801			Oświata i wychowanie	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 945 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 945 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 047 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 047 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 047 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 091 208,30</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 152,30

<b>Ogółem:</b>		<b>50 482 972,57</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>350 856,80</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy w Galewicach

z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	104 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 894,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 308,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 305 924,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 261 772,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 665,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 416 538,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>2 416 538,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Galewicach  
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	22 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 072 000,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	2 072 000,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 218 249,64	537 985,54	537 985,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 264,10	2 680 264,10	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne	3 153 249,64	537 985,54	537 985,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 264,10	2 615 264,10	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	140 750,00	140 750,00	140 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 750,00	140 750,00	140 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	9 073 968,00	8 415 179,00	7 973 894,00	6 564 894,00	1 409 000,00	0,00	405 000,00	36 285,00	0,00	0,00	658 789,00	658 789,00	458 789,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 894,00	104 894,00	104 894,00	104 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 000,00	223 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 417 074,00	7 758 285,00	7 677 000,00	6 457 000,00	1 220 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	36 285,00	0,00	658 789,00	458 789,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	134 000,00	134 000,00	3 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 308,00	1 308,00	1 308,00	1 118,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 704,79	469 486,22	419 486,22	47 700,00	371 786,22	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 218,57	64 115,37	0,00	0,00	0,00
75414	Ochotnicze straże pożarne	506 601,59	442 486,22	392 486,22	47 700,00	344 786,22	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 115,37	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Pozostała działalność	12 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75707	Obsługa długu publicznego	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75708	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75708	Różne rozliczenia	299 000,00	299 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:					
						wydatki jednostek	dotacje na zadania	świadczenia	wydatki na	wypłaty	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	w tym:	zakup	Wnieście	





85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 676,00	293 676,00	293 676,00	284 886,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	52 584,00	52 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	24 412,00	24 412,00	24 412,00	0,00	24 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3 362 962,84	3 362 962,84	1 435 044,00	1 106 712,00	328 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 422 863,84	2 422 863,84	498 945,00	474 625,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	60 947,00	60 947,00	60 947,00	52 787,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 665,00	43 665,00	43 665,00	0,00	43 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 000,00	750 000,00	746 000,00	579 300,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 367 796,91	3 872 796,91	3 872 796,91	123 300,00	3 749 496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 233 000,00	738 000,00	738 000,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	123 300,00	2 076 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 796,91	563 796,91	563 796,91	0,00	563 796,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																		
Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		
								Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 553 019,00	1 270 519,00	10 019,00	10 019,00	0,00	1 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 500,00	2 282 500,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 303 000,00	1 020 500,00	0,00	0,00	0,00	1 020 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 500,00	2 282 500,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 019,00	10 019,00	10 019,00	10 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	497 650,47	322 538,55	222 538,55	0,00	222 538,55	100 000,00	0,00	0,00	0,00	175 111,92	175 111,92	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	478 650,47	303 538,55	203 538,55	0,00	203 538,55	100 000,00	0,00	0,00	0,00	175 111,92	175 111,92	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>54 073 159,65</b>	<b>40 415 276,06</b>	<b>34 600 613,22</b>	<b>23 040 189,00</b>	<b>11 560 424,22</b>	<b>1 389 500,00</b>	<b>3 398 877,84</b>	<b>36 285,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>13 657 883,59</b>	<b>13 657 883,59</b>	<b>458 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Galewicach  
z dnia 27 grudnia 2024 r. W

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	104 894,00	104 894,00	104 894,00	104 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 894,00	104 894,00	104 894,00	104 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00	1 308,00	1 308,00	1 118,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	1 308,00	1 308,00	1 118,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 305 924,00	2 305 924,00	382 005,16	337 853,16	44 152,00	0,00	1 923 918,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy w Galewiczach

z dnia 27 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego "Okon"	20 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 320 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy na terenie Gminy Galewice	1 320 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 680 264,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 615 264,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 264,10
			Przebudowa drogi Galewice - Zmysłona na działce nr 1103 obręb 005 Galewice	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Ochędzyn) - gr. Gm. Sokolniki - Niwiska II - Niwiska, Niwiska - Galewice	2 400 000,00
			Wykonanie dokumentacji na budowę drogi działka 482 Żelazo - Fundusz Sołecki Sołectwa Żelazo	15 264,10
	60095		Pozostała działalność	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa kładki pieszo-rowerowej w m. Węglewice	65 000,00
				<b>658 789,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>658 789,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewiczach	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 206,98
			Cyberbezpieczna Gmina Galewice	376 206,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 582,02
			Cyberbezpieczna Gmina Galewice	82 582,02
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>76 218,57</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 115,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 115,37
			Modernizacja budynku remizy OSP Biadaszki - Fundusz Sołecki Sołectwa Biadaszki	27 841,25
			Rozbudowa sali OSP w Węglewiczach - fundusz sołecki Sołectwa Węglewice	36 274,12
	75495		Pozostała działalność	12 103,20
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 103,20
			Budowa monitoringu wizyjnego	12 103,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>950 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku	950 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 495 000,00</b>

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
			Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice	2 550 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00
			Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice	2 945 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 282 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 282 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach	60 000,00
			Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Osieku	175 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 047 500,00
			Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach	2 047 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>175 111,92</b>
	92695		Pozostała działalność	175 111,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 085,49
			Montaż oświetlenia na boisku sportowym - Fundusz Sołecki Sołectwa Osiek	57 168,90
			Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Dąbie - Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbie	17 779,53
			Prace brukarskie na terenie działki sołeckiej - Fundusz Sołecki Sołectwa Kaźmirów	18 637,06
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działki wiejskiej - Fundusz Sołecki Sołectwa Kużaj	4 000,00
			Zakup i montaż garażu blaszanego dwustanowiskowego o wymiarach 7x5m, wysokości ok. 2,7m - Fundusz Sołecki Sołectwa Rybka	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 026,43
			Modernizacja placu zabaw w Sołectwie Kaski - Fundusz Sołecki Sołectwa Kaski	20 637,97
			Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Gąszcze - fundusz sołecki Sołectwa Gąszcze	11 722,36
			Zakup i utrzymanie sprzętu do koszenia placu zabaw w Kolonii Osiek - Fundusz Sołecki Sołectwa kolonia Osiek	17 000,00
			Zakup urządzenia rekreacyjnego typu zamek dmuchany - Fundusz Sołecki Sołectwa Kużaj	15 666,10
<b>Razem:</b>				<b>13 657 883,59</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Galewiczach  
z dnia 27 grudnia 2024 r.

**Przychody budżetu**

Paragraf	Treść	Plan
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 663 844,80
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00
		Razem: 5 163 844,80

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Galewicach  
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Rozchody budżetu

Paragraf	Treść	Plan
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 573 657,72
Razem:		1 573 657,72

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Gminy w Galewicach

z dnia 27 grudnia 2024 r.D

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF
1.	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,00	851	85154	0480
2.	<b>Wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	119.000,00	851	85154	
	i Przeciwdziałaniu Narkomanii	1.000,00	851	85153	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy w Galewiczach  
 z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJA		
		Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1.	Jednostki sektora finansów publicznych Dział 758, rozdział 75809			9.000,00
	Dział 921, rozdział 92109	1.020.500,00		
	Dział 921, rozdział 92116	235.000,00		
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.255.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
2.	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Dział 754, rozdział 75412			20.000,00
	Dział 921, rozdział 92195			5.000,00
	Dział 926, rozdział 92695			100.000,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Gminy w Galewicach

z dnia 27 grudnia 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2025 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zł</b>
Dochody:	20.000,00
- wpływy z różnych opłat Dział 900 rozdział 90019 § 0690	20.000,00
<b>Ogółem:</b>	<b>20.000,00</b>
Wydatki bieżące Dział 900 rozdział 90019	20.000,00
<b>Ogółem:</b>	<b>20.000,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Gminy w Galewicach

z dnia 27 grudnia 2024 r.

**Wykaz sołectw z wydatkami dla poszczególnych sołectw w 2025 r.**

LP	NAZWA SOŁECTWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA		NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
				WYDATKI I BEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	
1	BIADASZKI	754	75412		27 841,25	Modernizacja budynku remizy OSP Biadaszki - fundusz sołecki Sołectwa Biadaszki
2	BRZÓZKI	754	75412	20 752,31		
3	DĄBIE	926	92695		17 779,53	Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Dąbie - Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbie
4	FOLUSZCZYKI	900 926	90015 92695	9 000,00 9 236,88		
5	GALEWICE	754 900 926	75412 90015 92695	1 000,00 30 000,00 21 881,23		
6	GALEWICE A	600 754 900 926	60016 75412 90015 92695	10 000,00 1 000,00 44 168,90 2 000,00		
7	GĄSZCZE	926 926	92695 92695	6 000,00	11 722,36	Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Gąszcze - fundusz sołecki Sołectwa Gąszcze
8	JEZIORNA	926	92695	18 922,91		
9	KASKI	926	92695		20 637,97	Modernizacja placu zabaw w Sołectwie Kaski - Fundusz Sołecki Sołectwa Kaski
10	KAZMIRÓW	926	92695		18 637,06	prace brukarskie na terenie działki sołeckiej - Fundusz Sołecki Sołectwo Kaźmirów
11	KOLONIA OSIEK	926 926	92695 92695	8 954,68	17 000,00	Zakup i utrzymanie sprzętu do koszenia placu zabaw w Kolonii Osiek - Fundusz Sołecki Sołectwa Kolonia Osiek
12	KUŻAJ	926 926	92695 92695		4 000,00 15 666,10	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działki wiejskiej - Fundusz Sołecki Sołectwa Kużaj Zakup urządzenia rekreacyjnego typu zamek dmuchany - Fundusz Sołecki Sołectwa Kużaj
13	NIWISKA	754 900	75412 90015	12 000,00 10 128,01		

		926	92695	8 000,00		
14	OSIEK				57 168,90	Montaż oświetlenia na boisku sportowym - Fundusz Sołecki Sołectwa Osiek
		926	92695			
15	OSOWA	754	75412	33 843,99		
16	OSTRÓWEK	600	60016	21 985,54		
		900	90015	9 000,00		
17	PĘDZIWIATRY	900	90015	11 000,00		
		926	92695	5 293,14		
18	PRZYBYŁÓW	754	75412	15 265,01		
		801	80101	2 000,00		
19	RYBKA				12 500,00	Zakup i montaż garażu blaszanego dwustanowiskowego o wymiarach 7x5m, wysokości ok. 2,7m - Fundusz Sołecki Sołectwa Rybka
		926	92695			
		926	92695	7 737,79		
20	SPÓLE	754	75412	9 924,91		
		926	92695	13 400,00		
21	WĘGLEWICE				36 274,12	Rozbudowa sali OSP w Węglewicach - Fundusz Sołecki Sołectwa Węglewice
		754	75412			
		926	92695	1 000,00		
22	ŻELAZO					Wykonanie dokumentacji na budowę drogi działka 482 Żelazo - Fundusz Sołecki Sołectwa Żelazo
		600	60016		15 264,10	
SUMA				<b>343 495,30</b>	<b>254 491,39</b>	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....

Rady Gminy w Galewicach

z dnia 27 grudnia 2024 r.

**Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez Gminę w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2025 r.**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>
Dział 750 Rozdział 75011 § 0690	117,00
Dział 855 Rozdział 85502 § 0980	62.200,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>62.377,00</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....

Rady Gminy w Galewicach

z dnia 27 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
<b>Razem:</b>				2 200 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00
<b>Razem:</b>				2 200 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .....

Rady Gminy w Galewicach

z dnia 27 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych  
z programu POLSKI ŁĄD**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 945 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 945 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 047 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 047 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 047 500,00
<b>Razem:</b>				<b>4 992 500,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 945 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 945 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00
			Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice	2 945 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 047 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 047 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 047 500,00
			Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach	2 047 500,00
<b>Razem:</b>				<b>4 992 500,00</b>

# Uzasadnienie do Projektu budżetu

## GMINY GALEWICE na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Galewice na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Galewice na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Galewice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25 października 2024 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DSR.3113.2.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Galewice na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Galewice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 50 482 972,57 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 54 073 159,65 zł.
- Przychody w wysokości 5 163 844,80 zł.
- Rozchody w wysokości 1 573 657,72 zł.

Planuje się, że budżet Galewice zamknie się deficytem w kwocie 3 590 187,08 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Galewice na rok 2025 ustalony został w kwocie 50 482 972,57 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 42 391 764,27 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 091 208,30 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,97% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,03% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19 280 053,24 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 342 090,50 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 8 979 576,79 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 899 933,48 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 802 501,50 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 416 538,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 385 963,50 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 147 508,30 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 946 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 946 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 945 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 945 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 900 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (40095) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „400”: 3 875 000,00 zł, w tym:
  - rozdział: „40002”: 3 875 000,00 zł.

**„Transport i łączność” (600) – plan 1 473 956,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 90 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 383 856,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 473 956,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 383 856,00 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 383 856,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „600”: 6 070 075,66 zł, w tym:
  - rozdział: „60004”: 6 644,48 zł;
  - rozdział: „60016”: 6 063 431,18 zł.

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 374 448,76 zł, w tym:**



- **dochody bieżące – plan 430 748,76 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 943 700,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 374 448,76 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 943 700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 700,00 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 943 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 430 748,76 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 30 248,76 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „700”: 3 461 138,27 zł, w tym:
  - rozdział: „70005”: 1 229 448,76 zł;
  - rozdział: „70095”: 2 231 689,51 zł.

**„Administracja publiczna” (750) – plan 654 270,80 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 333 118,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 321 152,30 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 104 914,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 914,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 104 894,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 20,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 537 356,80 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 321 152,30 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 321 152,30 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 216 204,50 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b

- ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 29 704,50 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 12 000,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „750”: 318 485,94 zł, w tym:
  - o rozdział „75011”: 95 947,50 zł;
  - o rozdział „75023”: 210 492,21 zł;
  - o rozdział „75095”: 12 046,23 zł.

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 308,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 1 308,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 308,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 308,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 308,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „751”: 152 385,00 zł, w tym:
  - o rozdział „75101”: 1 318,00 zł;
  - o rozdział „75109”: 93 117,00 zł;
  - o rozdział „75110”: 100,00 zł;
  - o rozdział „75113”: 57 850,00 zł.

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 23 560 593,74 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 23 560 593,74 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 626 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 626 450,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 300 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 250,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 220 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 309 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 309 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 460 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 135 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 320 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 230 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 19 622 143,74 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 622 143,74 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 19 280 053,24 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 342 090,50 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „756”: 11 387 398,12 zł, w tym:
  - rozdział: „75615”: 1 574 300,00 zł;
  - rozdział: „75616”: 2 239 000,00 zł;
  - rozdział: „75618”: 39 509,12 zł;
  - rozdział: „75621”: 7 534 589,00 zł.

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 9 879 520,27 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 9 879 520,27 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 9 879 510,27 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 879 510,27 zł, w tym:
  - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 899 933,48 zł;
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 8 979 576,79 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 10,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „758”: 16 332 496,57 zł, w tym:
  - rozdział: „75801”: 10 529 307,00 zł;
  - rozdział: „75806”: 372 274,00 zł;
  - rozdział: „75807”: 5 045 567,00 zł;
  - rozdział: „75814”: 385 348,57 zł.

### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 997 200,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 547 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 450 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 602 200,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 450 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 135 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „801”: 2 885 692,20 zł, w tym:
  - rozdział „80101”: 1 742 515,00 zł;
  - rozdział „80103”: 112 469,70 zł;
  - rozdział „80104”: 510 992,00 zł;
  - rozdział „80106”: 255 440,50 zł;
  - rozdział „80148”: 150 000,00 zł;
  - rozdział „80150”: 35 000,00 zł;
  - rozdział „80153”: 79 275,00 zł.

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 120 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 120 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 120 000,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „851”: 145 105,00 zł, w tym:
  - rozdział „85154”: 145 000,00 zł;
  - rozdział „85195”: 105,00 zł.

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 362 171,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 362 171,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 12 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 100,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 12 100,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 50 214,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 214,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 50 214,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 147 161,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 147 161,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 147 161,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 89 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 88 200,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 27 584,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 584,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 27 584,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „852”: 619 649,53 zł, w tym:
  - rozdział: „85205”: 6 000,00 zł;
  - rozdział: „85213”: 13 333,00 zł;
  - rozdział: „85214”: 50 214,00 zł;
  - rozdział: „85216”: 136 989,00 zł;
  - rozdział: „85219”: 125 173,00 zł;
  - rozdział: „85228”: 28 062,00 zł;
  - rozdział: „85230”: 37 943,00 zł;
  - rozdział: „85295”: 221 935,53 zł.

**„Rodzina” (855) – plan 2 681 004,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 2 681 004,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 286 652,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 286 652,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 261 772,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 24 880,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 487,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 487,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 487,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 43 665,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 665,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 43 665,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 350 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „855”: 2 644 858,80 zł, w tym:
  - o rozdział: „85502”: 2 405 588,00 zł;
  - o rozdział: „85503”: 1 000,00 zł;
  - o rozdział: „85504”: 3 598,00 zł;
  - o rozdział: „85513”: 44 646,00 zł;
  - o rozdział: „85516”: 184 289,80 zł;
  - o rozdział: „85595”: 5 737,00 zł.

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 385 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 440 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 945 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 4 149 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 945 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 945 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 204 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 200 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 200 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 200 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „900”: 3 775 921,65 zł, w tym:
  - rozdział: „90001”: 1 004 200,00 zł;
  - rozdział: „90002”: 2 650 000,00 zł;
  - rozdział: „90005”: 45 050,00 zł;
  - rozdział: „90019”: 20 000,00 zł;
  - rozdział: „90026”: 51 671,65 zł;
  - rozdział: „90095”: 5 000,00 zł.

#### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 047 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 047 500,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 047 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 047 500,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 047 500,00 zł;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Galewice na 2025 rok ustalony został w kwocie 54 073 159,65 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 40 415 276,06 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 657 883,59 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,74% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,26% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 40 415 276,06 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 34 600 613,22 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23 040 189,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 560 424,22 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 389 500,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 398 877,84 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 36 285,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 990 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 13 657 883,59 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 657 883,59 zł, w tym:



- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Galewice w wysokości 458 789,00 zł,
- o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (40,23%), następnie w ramach działu Transport i łączność (19,62%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (16,71%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (9,66%), Oświata i wychowanie (6,96%), Administracja publiczna (4,82%), Kultura fizyczna (1,28%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,56%), Rolnictwo i łowiectwo (0,15%).

Planowane na rok 2025 wydatki Galewice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 27 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 7 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" );
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „010”: 1 034 904,97 zł, w tym:
  - o rozdział: „01030”: 5 000,00 zł;
  - o rozdział: „01095”: 1 029 904,97 zł.

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 2 072 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 752 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 320 000,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 2 072 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 320 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 320 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy na terenie Gminy Galewice);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 752 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „400”: 3 547 000,00 zł, w tym:
  - rozdział „40002”: 3 547 000,00 zł.

**„Transport i łączność” (600) – plan 3 218 249,64 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 537 985,54 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 680 264,10 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 153 249,64 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 615 264,10 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 615 264,10 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi Galewice - Zmysłona na działce nr 1103 obręb 005 Galewice ” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Ochędzyn) - gr. Gm. Sokolniki - Niwiska II - Niwiska, Niwiska - Galewice” zaplanowano 2 400 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji na budowę drogi działka 482 Żelazo - Fundusz Sołecki Sołectwa Żelazo” zaplanowano 15 264,10 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 537 985,54 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 381 985,54 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa kładki pieszko-rowerowej w m. Węglewice);

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „600”: 8 357 975,66 zł, w tym:
  - rozdział „60004”: 6 644,48 zł;
  - rozdział „60016”: 8 319 331,18 zł;
  - rozdział „60095”: 32 000,00 zł.

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 240 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 240 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „700”: 2 587 102,31 zł, w tym:
  - rozdział „70005”: 305 412,80 zł;
  - rozdział „70095”: 2 281 689,51 zł.

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 140 750,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 140 750,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 140 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 750,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 830,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 120,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „710”: 130 000,00 zł, w tym:
  - rozdział „71004”: 130 000,00 zł.

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 9 073 968,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 8 415 179,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 658 789,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 104 894,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 894,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 84 100,05 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 235,87 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 058,08 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 223 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 417 074,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 658 789,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 658 789,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Cyberbezpieczna Gmina Galewice” zaplanowano 458 789,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach” zaplanowano 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 758 285,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 950 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 420 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 850 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 472 595,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 33 690,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 134 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 195 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „750”: 7 352 093,26 zł, w tym:

- rozdział: „75011”: 95 932,00 zł;
- rozdział: „75022”: 229 000,00 zł;
- rozdział: „75023”: 6 648 615,03 zł;
- rozdział: „75075”: 133 000,00 zł;
- rozdział: „75095”: 245 546,23 zł.

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 308,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 308,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 308,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 308,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 936,50 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 158,55 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22,95 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 190,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „751”: 152 385,00 zł, w tym:
  - rozdział: „75101”: 1 318,00 zł;
  - rozdział: „75109”: 93 117,00 zł;
  - rozdział: „75110”: 100,00 zł;
  - rozdział: „75113”: 57 850,00 zł.

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 545 704,79 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 469 486,22 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 76 218,57 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 506 601,59 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 64 115,37 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 64 115,37 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja budynku remizy OSP Biadaszki - Fundusz Sołecki Sołectwa Biadaszki” zaplanowano 27 841,25 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa sali OSP w Węglewicach - fundusz sołecki Sołectwa Węglewice” zaplanowano 36 274,12 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 442 486,22 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 843,99 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 73 017,32 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 924,91 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 55 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 11 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 12 103,20 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 103,20 zł, w tym:
  - „wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” w kwocie 12 103,20 zł (dotyczy zadania Budowa monitoringu wizyjnego);

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „754”: 1 385 556,78 zł, w tym:
  - o rozdział: „75412”: 1 363 453,58 zł;
  - o rozdział: „75495”: 22 103,20 zł.

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 990 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 990 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 990 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 990 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 990 000,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „757”: 800 000,00 zł, w tym:
  - o rozdział: „75702”: 800 000,00 zł.

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 299 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 299 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego” (75809) – plan 119 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 110 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 180 000,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „758”: 270 000,00 zł, w tym:
  - o rozdział: „75809”: 120 000,00 zł;
  - o rozdział: „75818”: 150 000,00 zł.

### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 18 871 343,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 17 921 343,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 950 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 13 081 100,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 950 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 131 100,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 452 600,00 zł;
  - „zasądzone renty” w kwocie 4 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 022 600,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 82 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 430 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 201 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 29 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 452 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 118 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 216 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 700,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 100,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 575 900,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25 600,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 13 200,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 105 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 530 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 508 600,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 816 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 816 700,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 83 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 86 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 57 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 81 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 600,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 371 900,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 28 700,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 671 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 671 700,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 54 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 359 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 98 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 53 600,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 400,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 710 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 55 800,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 872 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 872 800,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 213 900,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 000,00 zł;



- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 137 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 253 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 21 400,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 181 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 500,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 79 393,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 393,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 740,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 55 653,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 860 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 860 800,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 507 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 700,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 900,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 150 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 200,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 300,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 900,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 102 100,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 600,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 128 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 128 150,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 47 150,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 156 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 050,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 200,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 795 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 66 350,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 29 000,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „801”: 19 660 534,58 zł, w tym:
  - rozdział: „80101”: 13 938 145,38 zł;
  - rozdział: „80103”: 751 769,70 zł;
  - rozdział: „80104”: 1 942 722,00 zł;
  - rozdział: „80106”: 873 960,50 zł;
  - rozdział: „80113”: 219 000,00 zł;
  - rozdział: „80146”: 60 700,00 zł;
  - rozdział: „80148”: 484 000,00 zł;
  - rozdział: „80149”: 101 400,00 zł;
  - rozdział: „80150”: 1 045 360,00 zł;
  - rozdział: „80153”: 79 275,00 zł;
  - rozdział: „80195”: 164 202,00 zł.

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 120 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 120 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 119 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 000,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 500,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 62 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł;
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „851”: 184 614,12 zł, w tym:
  - rozdział: „85153”: 3 000,00 zł;
  - rozdział: „85154”: 181 509,12 zł;
  - rozdział: „85195”: 105,00 zł.

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 642 407,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 642 407,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 12 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 100,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 12 100,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 70 214,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 214,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 70 214,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 65 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 147 161,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 161,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 147 161,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 571 260,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 571 260,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 350,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 381 373,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 573,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 71 228,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 997,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 350,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 689,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 293 676,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 293 676,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 85 733,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 974,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 324,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 145 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 550,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 055,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 52 584,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 584,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 52 584,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 24 412,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 412,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 412,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „852”: 1 734 118,53 zł, w tym:
  - rozdział: „85202”: 350 000,00 zł;
  - rozdział: „85205”: 9 000,00 zł;
  - rozdział: „85213”: 13 333,00 zł;
  - rozdział: „85214”: 70 214,00 zł;
  - rozdział: „85215”: 60 000,00 zł;
  - rozdział: „85216”: 136 989,00 zł;
  - rozdział: „85219”: 505 091,40 zł;
  - rozdział: „85228”: 296 612,60 zł;
  - rozdział: „85230”: 52 943,00 zł;
  - rozdział: „85295”: 239 935,53 zł.

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 50 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „854”: 104 284,00 zł, w tym:
  - rozdział: „85415”: 74 284,00 zł;
  - rozdział: „85416”: 30 000,00 zł.

**„Rodzina” (855) – plan 3 362 962,84 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 362 962,84 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 422 863,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 422 863,84 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 923 918,84 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 158 107,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 978,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 299 455,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 145,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 320,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 940,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 487,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 487,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 487,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 60 947,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 947,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 40 760,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 840,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 615,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 070,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 660,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 502,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 85 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 43 665,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 665,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 43 665,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 428 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 71 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 700,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 300,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „855”: 3 404 795,80 zł, w tym:
  - rozdział: „85502”: 2 503 309,00 zł;
  - rozdział: „85503”: 1 000,00 zł;
  - rozdział: „85504”: 49 914,00 zł;
  - rozdział: „85510”: 94 000,00 zł;
  - rozdział: „85513”: 44 646,00 zł;
  - rozdział: „85516”: 706 189,80 zł;
  - rozdział: „85595”: 5 737,00 zł.

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 367 796,91 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 872 796,91 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 495 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 6 233 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 495 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 550 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice);
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 945 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 738 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 320 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 076 700,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 101 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 000,00 zł, w tym:
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 563 796,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 563 796,91 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 113 296,91 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 450 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „900”: 7 030 698,46 zł, w tym:
  - rozdział: „90001”: 3 284 000,00 zł;
  - rozdział: „90002”: 2 650 000,00 zł;
  - rozdział: „90004”: 35 000,00 zł;
  - rozdział: „90005”: 45 050,00 zł;
  - rozdział: „90013”: 101 000,00 zł;
  - rozdział: „90015”: 690 648,46 zł;
  - rozdział: „90019”: 20 000,00 zł;
  - rozdział: „90026”: 50 000,00 zł;
  - rozdział: „90095”: 155 000,00 zł.

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 553 019,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 270 519,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 282 500,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 303 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 282 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Osieku” zaplanowano 175 000,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie



2 047 500,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 020 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 020 500,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 235 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 235 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 10 019,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 019,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 019,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „921”: 5 854 619,00 zł, w tym:
  - rozdział: „92109”: 5 339 600,00 zł;
  - rozdział: „92116”: 200 000,00 zł;
  - rozdział: „92120”: 310 019,00 zł;
  - rozdział: „92195”: 5 000,00 zł.

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 497 650,47 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 322 538,55 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 175 111,92 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 478 650,47 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 175 111,92 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 110 085,49 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Montaż oświetlenia na boisku sportowym - Fundusz Sołecki Sołectwa Osiek” zaplanowano 57 168,90 zł;
    - w ramach zadania „Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Dąbie - Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbie” zaplanowano 17 779,53 zł;
    - w ramach zadania „Prace brukarskie na terenie działki sołeckiej - Fundusz Sołecki Sołectwa Kaźmirów” zaplanowano 18 637,06 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działki wiejskiej - Fundusz Sołecki Sołectwa Kużaj” zaplanowano 4 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup i montaż garażu blaszanego dwustanowiskowego o wymiarach 7x5m, wysokości ok. 2,7m - Fundusz Sołecki Sołectwa Rybka” zaplanowano 12 500,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 65 026,43 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw w Sołectwie Kaski - Fundusz Sołecki Sołectwa Kaski” zaplanowano 20 637,97 zł;
  - w ramach zadania „Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Gąszcze - fundusz sołecki Sołectwa Gąszcze” zaplanowano 11 722,36 zł;
  - w ramach zadania „Zakup i utrzymanie sprzętu do koszenia placu zabaw w Kolonii Osiek - Fundusz Sołecki Sołectwa kolonia Osiek” zaplanowano 17 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zakup urządzenia rekreacyjnego typu zamek dmuchany - Fundusz Sołecki Sołectwa Kużaj” zaplanowano 15 666,10 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 303 538,55 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 83 497,28 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 40 111,92 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 974,67 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 954,68 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

Przewidywane wykonanie w 2024 roku:

- dział „926”: 426 350,29 zł, w tym:
  - o rozdział: „92601”: 19 000,00 zł;
  - o rozdział: „92695”: 407 350,29 zł.

## **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 163 844,80 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 663 844,80 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Galewice.

## **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Galewice należy spłacić łącznie 1 573 657,72 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 573 657,72 zł;